



Fecha: 27/12/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 585
Cm0033

Proveedor ELECTROLUZ S.R.L. (751)
KUANIP 266-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. | Item | Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|--|------|----------|---|-----------------|--------------|
| 0 | 1 | 9,00 | (290030088 - 9) Protector de tensión monofasica digital 40amp. | 41.700,00 | 375.300,00 |
| 0 | 2 | 20,00 | (290030147 - 8) REFLECTOR LED.UNIDAD,proyector reflector led 160w led -5000k ip65 negro Proyector led SBN 150 WLP. | 38.500,00 | 770.000,00 |
| 0 | 3 | 3,00 | (290030147 - 41) GUARDAMOTOR.UNIDAD Guardamotor monofasico 40 Amp. | 192.000,00 | 576.000,00 |
| 0 | 4 | 1,00 | (290030147 - 41) GUARDAMOTOR.UNIDAD Guardamotor trifasico 20-25 Amp. | 67.000,00 | 67.000,00 |
| LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS | | | | | 1.788.300,00 |

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL Nº 674/11, ARTICULO 34, INCISO 96

LUGAR DE ENTREGA Tolhuin

PLAZO DE ENTREGA 5 dias habiles a partir de la generacion de la orden de compra

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE DEPORTES

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 101 Nro : 429

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 357 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO Nº 103181 Letra E Año 2024 Ámbito 1836

MEMO: 4 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D

LA FACTURA DEBERÁ SER DEL TIPO "B", "C" O "E" Y EMITIRSE A NOMBRE DE LA "PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR", CONSIGNANDO EL CUIT Nº 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".

EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN Nº 450 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, C.P.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 27/12/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 585
Cm0033

Proveedor ELECTROLUZ S.R.L. (751)
KUANIP 266-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. Item | Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|----------|----------|--|-----------------|--------------|
| | | <p>9410.ASIMISMO, LA FACTURA DEBERÁ REALIZARSE EN PESOS Y SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY Nº 19.640, EN CONCORDANCIA CON LO REQUERIDO EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN, SU ANEXO (SI CONTIENE) Y LO PRESUPUESTADO, RESPETANDO LAS CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS INDICADOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DEBERÁ ADJUNTAR A LA FACTURA EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL EMITIDO POR LA AREF. LA PROVISIÓN O PRESTACIÓN DEBERÁ RESPONDER EN UN TODO A LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS, EXIGENCIAS, CONDICIONES, Y DEMÁS ACLARACIONES DETALLADAS PARA LA PRESENTE COMPRA O CONTRATACIÓN.</p> <p>ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE.</p> | | |

CERDA
Fabiana
Micaela

Firmado
digitalmente por
CERDA Fabiana
Micaela
Fecha: 2024.12.27
14:40:45 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario